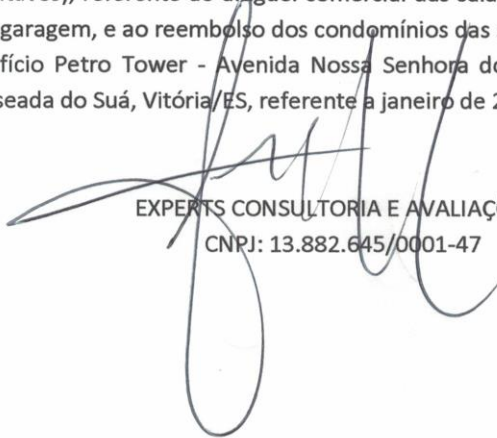


**Recibo de Aluguel**

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 5.395,73 (cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), referente ao aluguel comercial das salas 512 e 513, com vagas de garagem, e ao reembolso dos condomínios das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente a janeiro de 2021.

  
EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEBI, EM 03 DE JANEIRO DE 2021.

  
EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEITAS		RECEITO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>		<b>RECEITAS</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	120.909,41	EDF Escalera - Consumo Ref.: 10/2020	92,11
FUNDO DE RESERVA	7.254,88	TELEFONE / INTERNET	
ACORDO	12.031,94	Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 10/2020	120,00
TAXA EXTRA	81.600,00		23.457,27
RENDIMENTOS DE POUPIANÇA / APLICAÇÃO	15,48	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
ALGUEMEL TOTEM SAFRA	1.752,62	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,97	Razon Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 10/2020	2.161,36
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.909,08	<b>SEGUROS</b>	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	436,00	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Renovação Seguro predial aplicação 4001031 - Vigencia 11/10/2020 a 11/10/2021. Parc.2/4.	2.321,66
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	320,26	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
	<b>232.143,95</b>	CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 10/2020	77,00
<b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>	1.904,69		<b>4.560,02</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>234.048,64</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DESPESAS</b>		<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 11/2020	116,00
<b>SALÁRIOS</b>		Banco Safra S/A - Ref.: 11/2020	361,75
Fortius Ferreira Soares - Ref.: 10/2020	1.754,76	<b>IR RCOLHIDO POUPIANÇA / APLICAÇÃO</b>	
<b>INSS</b>		Santander Banespa - IR poupança	3,47
Previdência Social - GPS Ref.: 10/2020	1.922,67		<b>481,22</b>
Ministério da Fazenda - PIS ref. folha 10/2020	33,94	<b>BENEFITÓRIAS</b>	
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>OBRA FACHADA</b>	
Elidete Serviços S/A - Ref.: 12/2020	404,00	Vertice Equipamentos Ltda. - Ref. serviço de montagem de andaime	6.000,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>		JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. assentamento da fachada em ACM.	24.224,91
GVBS SInd. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 12/2020	124,80	JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada	62.001,00
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>		Fabricio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.	2.076,67
Fortius Ferreira Soares - Ref.: 11/2020	1.246,50		<b>94.302,58</b>
<b>FCTS</b>		<b>MANUTENÇÕES</b>	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 10/2020	271,48	<b>ELEVADORES</b>	
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 10/20	346,47
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 10/20	273,65	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 10/2020	7.104,45
Fibra Negocios e Serviços Ltda - ISS - 10/20	1.867,85	<b>CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEJETIZAÇÃO/ESGOTO</b>	
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 1708 - 10/20	373,57	Garantia Serviços Especializados Ltda - Ref. desinstalação e limpeza caixa água	425,00
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 2631 - 10/20	4.109,26	<b>CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA</b>	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 10/20	602,03	Desentupidora Tolentino Ltda - ISS	3,60
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 5952 - 10/20	1.737,10	<b>ELÉTRICA</b>	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 10/20	254,50	Lumiluz Material Elétrico Ltda - Ref. material elétrico	366,44
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 10/20	54,73	<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>	
Fibra Negocios e Serviços Ltda - Ref.: 11/2020	30.501,96	Intelarme Com.Serv. Ltda. - Ref. 508 do serviço de CCTV	4.400,00
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 11/2020	4.468,73	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
<b>IMPF</b>		Jessica Pereira Nascimento 47304024801 - Ref. aquisição de fonte computador.	130,00
Mecania da Fazenda - IR Ref. folha 10/2020	53,63	<b>AR CONDICIONADO</b>	
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 10/20	90,30
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 11/2020	12,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 10/20	67,97
<b>SEGUROS</b>		Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - ISS - 10/20	30,00
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A. - Proteção vida empresa	356,34	Arserv Comercio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 10/2020	3.123,30
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar	1.783,73
Yadne Souza Santos 05897207755 - Serviço de apoio administrativo operacional.	1.045,00	<b>DIVERSAS</b>	
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	<b>51.468,50</b>	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: aquisição de tinta para pintura garagens.	296,00
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		Wariosa Computers System - Ref. instalação e	759,00
Cesan - Ref.: 10/2020	19.938,68		
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.306,48</b>		
EDF Escalera - Consumo Ref.: 10/2020			

<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021</b>		<b>André Tendler Leibel</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512	www.razaovix.com.br		
TAXA EXTRA	300,00	Não há débitos anteriores a 15/12/20	Identificador: 4935.421.591		
FUNDO DE RESERVA	23,09				
<b>RAZÃO</b>				Vencimento (em) Valor do Documento	
				05/01/2021 707,83	
				Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
				Nosso Número	
				00036733-8	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.6.19.31 - (E) **Correio: N**

<b>BANCO SAFRA SA</b>	<b>422-7</b>	42297.04905 00058.224262 00036.733822 1 84910000070783
Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	
Beneficiário	Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V	
CNPJ/CPF	06.788.256/0001-91	
Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6	
Data do Documento	15/12/2020	
Num. do Documento	SL 0512/049	
Especie DOC	DS	N
Quantidade		
Valor		
Valor do Documento	707,83	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR. CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 06/03/2021

MÊS DE REFERENCIA: 01/2021

Pagador:	André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21	Enseada do Suá
	Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451	
	29050-420 Vitória/ES	
		Petro Tower
		Unidade: SL 0512
		Código de Bausa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020		RECEIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>		<b>TAXAS BANCARIAS</b>
TAXA COND. ORDINÁRIA	120.909,41	EDP Escelsa - Consumo Ref.: 10/2020
FUNDO DE RESERVA	7.254,88	TELEFONE / INTERNET
ACORDO	12.031,94	Net Serviços de Comunicação S/A - Ref. 10/2020
TAXA EXTRA	81.600,00	
RENDIMENTOS DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	1.752,62	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>
ALUGUEL TOTEM SAFRA	0,97	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.900,08	Raxo Negocios Imobiliares Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 10/2020
LOCAÇÃO AREA COMIN	5.905,36	Porto Seguro Cia de Seguros Geral - Renovação Seguro predial aplicação 4001031 - Vigencia 11/10/2020 a 11/10/2021 - Fasc.2/4.
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	(536,05)	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>
LIBERAÇÃO DE SÍNICO	320,26	CEL Vitoria - Mensalidade Ref.: 10/2020
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	232.143,95	
<b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>
MULTA/JUROS	1.904,69	<b>TAXAS BANCARIAS</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>234.048,64</b>	Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 11/2020
<b>DESPESAS</b>		Banco Safra S/A - Ref.: 11/2020
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>IR RECOLHIDO POUPOANÇA / APLICAÇÃO</b>
<b>SALÁRIOS</b>		Santander Banespa - IR poupança
Fortus Ferreira Soares - Ref.: 10/2020	1.754,76	
<b>INSS</b>		<b>BENEFICÍORIAS</b>
Previdência Social - GPS Ref.: 10/2020	1.922,67	<b>OBRA FACHADA</b>
<b>PIS</b>		Vertica Equipamentos Ltda. - Ref. serviço de montagem de andaim
Ministério da Fazenda - PIS ref. folha 10/2020	33,94	JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. levantamento da fachada em ACM
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>		JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada
Ticket Serviços S/A - Ref.: 12/2020	404,00	Fabrizio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.
<b>VALE TRANSPORTE</b>		
OBRS Snd. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 12/2020	124,80	<b>MANUTENÇÕES</b>
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>		<b>ELEVADORES</b>
Fortus Ferreira Soares - Ref.: 11/2020	1.246,50	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 10/20
<b>FGTS</b>		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 10/2020
Caixa Econômica Federal - Ref.: 10/2020	271,48	<b>CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEJETIZAÇÃO/ESGOTO</b>
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		Garancia Serviços Especializados Ltda - Ref. desinsetização e limpeza caixa d'agua
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 10/20	273,65	<b>CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA</b>
Fibra Negocios e Serviços Ltda - ISS - 10/20	1.867,85	Desentupidora Tolentino Ltda - ISS
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 1708 - 10/20	373,57	<b>ELETRICA</b>
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 2631 - 10/20	4.109,26	Lumias Material Elétrico Ltda - Ref. material elétrico
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 10/20	602,03	<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>
Fibra Negocios e Serviços Ltda - 5952 - 10/20	1.737,10	Unielarme Com.Serv. Ltda. - Ref. 50% do serviços de CTV
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 10/20	254,50	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 10/20	54,73	Jessica Ferreira Nascimento 47304024801 - Ref. aquisição de fonte computador.
Fibra Negocios e Serviços Ltda - Ref.: 11/2020	30.501,96	<b>AR CONDICIONADO</b>
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 11/2020	4.468,73	Somitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 5952 - 10/20
<b>DARF</b>		Somitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 2631 - 10/20
Recicla da Fazenda - IR Ref. folha 10/2020	53,63	Acqua Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - ISS - 10/20
<b>ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA</b>		Arsev Comercio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 10/2020
São Francisco Odontologia Ltda - Ref.: 11/2020	12,00	Somitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar
<b>SEGUROS</b>		<b>DIVERSAS</b>
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	356,34	Eletronotas Comercial Ltda - Ref.: aquisição de tinta para pintura garagens.
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		Warcos Computera Sistem - Ref. instalação e
Yadne Souza Santos 05897207755 - Serviço de apoio administrativo operacional.	1.045,00	
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>		
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		
Cesam - Ref.: 10/2020	19.938,68	
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 10/2020	1.306,48	
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86	www.razaovix.com.br
TAXA EXTRA	300,00	Identificador: 5035.621.791
FUNDO DE RESERVA	23,04	
Unidade(s): SL 0513		
Não há débitos anteriores a 15/12/20		
Vencimento		(=) Valor do Documento
05/01/2021		706,90
Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6
Nosso Número		00036734-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.412.619.31 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00036.734622 1 84910000070690

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento: 05/01/2021

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V CNPJ/CPF: 06.788.256/0001-91 Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6

Data do Documento: 15/12/2020 Num. do Documento: SL 0513/050 Espécie DOC: DSS Aceite: N Data do Processamento: 15/12/2020 Nosso Número: 00036734-6

Uso do Banco: Carteira: 01 Espécie: RS Quantidade: x Valor: (=) Valor do Documento: 706,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário (-) Desconto/Abatimentos: \*\*\*\*\*

SK. CAIXA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,24 Conforme Convenção do Condomínio. (-) Outras Deduções: \*\*\*\*\*

RECEBER ATÉ 06/03/2021 (\*) Mora/Multa

MÊS DE REFERENCIA: 01/2021 (\*) Outros Acréscimos

Pagador: André Tendler Leibel CNPJ:04.867.484/0001-21 Enseada do Suá Petro Tower Unidade: SL 0513

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Vitória/ES Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Valor Cobrado

Barcode